



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها  
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شرکت بین المللی سپید طب نیا	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۹,۳۴%
پتروپاریز سبز البرز	۲,۱۳۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۳۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹%
جمع		۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	.	.	.	.		۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۹۳,۷۳%

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
						-
جمع					.	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۲۰٪	۱,۱۷۸,۱۰۸,۸۰۲	۵۰۴,۰۰۰	۲۹۲,۱۸۰,۹۸۰	۸۸۶,۴۳۱,۸۲۲		بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۹,۴۸۷,۷۴۴	۵۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۱۱	۹,۹۵۱,۷۳۳		بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۸۰,۰۵۹	۰	۲,۴۴۳	۵۷۷,۶۱۶		بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۱۸٪	۱,۰۶۰,۵۶۱,۵۸۷	۵۰۴,۰۰۰	۴,۳۲۸,۸۲۲	۱,۰۵۶,۷۳۶,۷۶۵		بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۲٪	۸۸,۸۶۳,۹۰۰	۱,۵۹۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۵۰,۰۱۵	۱,۰۸۳,۹۲۳,۸۸۵		بانک گردشگری میدان هروی
۰.۲۷٪	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		بانک گردشگری میدان هروی
۳.۴۳٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۷,۷۴۲,۸۰۴	۰	۳۲,۶۵۲	۷,۷۱۰,۱۵۲		موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۶۳٪	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری میدان هروی
۴.۷۳٪	۲۷,۵۰۵,۳۴۴,۸۹۶	۱,۵۹۱,۵۲۲,۰۰۰	۲,۴۸۱,۵۳۴,۹۲۳	۲۶,۶۱۵,۳۳۱,۹۷۳		جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۲۷٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	.	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۳۴٪	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۹۸,۳۵۰,۳۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۹۸,۳۵۰,۳۱۲		جمع





**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۵۷۷,۰۸۰	.	۱۱,۵۷۷,۰۸۰	۳,۷۵۳,۵۸۴	.	۳,۷۵۳,۵۸۴	بانک پاسارگاد سرو
۲۹۴,۸۷۳	.	۲۹۴,۸۷۳	۴۰,۰۱۱	.	۴۰,۰۱۱	بانک آینده پل رومی
۱۸,۷۲۸	.	۱۸,۷۲۸	۲,۴۴۳	.	۲,۴۴۳	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۲۷,۶۷۸,۳۸۲	.	۲۷,۶۷۸,۳۸۲	۴,۳۲۸,۸۲۲	.	۴,۳۲۸,۸۲۲	بانک خاورمیانه نیایش
۷,۸۶۵,۴۸۰	.	۷,۸۶۵,۴۸۰	۲,۱۹۱,۷۹۹	.	۲,۱۹۱,۷۹۹	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	.	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۵,۱۵۶,۱۱۷	.	۵,۱۵۶,۱۱۷	۳۲,۶۵۲	.	۳۲,۶۵۲	موسسه اعتباری ملل دادمان
۶۱۳,۶۲۷,۹۳۲	۴۸۲,۸۹۶	۶۱۴,۱۱۰,۸۲۸	۸۲,۵۱۶,۷۴۱	۴۴۲,۸۶۸	۸۲,۹۵۹,۶۰۹	بانک گردشگری میدان هروی
۹۷۹,۷۳۸,۰۷۴	۳۳۵,۷۹۵	۹۸۰,۰۷۳,۸۶۹	۴۸۸,۱۴۹,۹۴۸	۲,۵۷۹,۶۷۱	۴۹۰,۷۲۹,۶۱۹	بانک گردشگری میدان هروی
۳۵,۰۸۸,۸۰۱	۹۹,۷۰۵	۳۵,۱۸۸,۵۰۶	۳۴,۹۶۸,۶۵۱	۲۱۹,۸۵۵	۳۵,۱۸۸,۵۰۶	بانک گردشگری میدان هروی
۴,۱۱۰,۴۸۱,۰۸۹	۹۱۸,۳۹۶	۴,۱۱۱,۳۹۹,۴۸۵	۶۱۵,۹۸۴,۶۵۱	۳,۲۴۲,۳۹۴	۶۱۹,۲۲۷,۰۴۵	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
							جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲.۰۳٪	۱۲۵,۵۲۳,۱۶۸	۰.۸۸٪	۷,۸۹۰,۳۹۰		بانک پاسارگاد
۳۱.۵۵٪	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۷	۳۰.۱۹٪	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷		بانک پاسارگاد
۰.۱۹٪	۱۱,۵۷۷,۰۸۰	۰.۴۲٪	۳,۷۵۳,۵۸۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۲۹۴,۸۷۳	۰.۰۰٪	۴۰,۰۱۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱۸,۷۲۸	۰.۰۰٪	۲,۴۴۳	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	انک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۴۵٪	۲۷,۶۷۸,۳۸۲	۰.۴۸٪	۴,۳۲۸,۸۲۲	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۱۳٪	۷,۸۶۵,۴۸۰	۰.۳۴٪	۲,۱۹۱,۷۹۹	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳۹.۲۵٪	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۸٪	۵,۱۵۶,۱۱۷	۰.۰۰٪	۳۲,۶۵۲	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹.۹۲٪	۶۱۴,۱۱۰,۸۲۸	۹.۲۳٪	۸۲,۹۵۹,۶۰۹	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۵.۸۳٪	۹۸۰,۰۷۳,۸۶۹	۵۴.۶۳٪	۴۹۰,۷۲۹,۶۱۹	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۲	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۵۷٪	۳۵,۱۸۸,۵۰۶	۳.۹۲٪	۳۵,۱۸۸,۵۰۶	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۳	بانک گردشگری میدان هروی
۱۰۰.۰۰٪	۶,۱۸۹,۷۹۹,۳۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۸۹۸,۳۵۰,۳۱۲		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴ - سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع